

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府產業發展局主管

臺北市溫泉資源管理基金

附 屬 單 位 決 算

( 特 別 收 入 基 金 )

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任 張玲玲

機關長官 林崇傑

臺北市政府產業發展局長 林崇傑(T)

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 目 次

中華民國 106 年度

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要                              | 第 1 頁       |
| 乙、總說明                               | 第 3 至 4 頁   |
| 丙、決算主要表                             |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表                       | 第 5 頁       |
| 二、現金流量表                             | 第 6 頁       |
| 三、平衡表                               | 第 7 至 8 頁   |
| 丁、決算明細表                             |             |
| 一、基金來源明細表                           | 第 9 頁       |
| 二、基金用途明細表                           | 第 10 至 12 頁 |
| 三、固定項目增減情形表                         | 第 13 頁      |
| 四、購置固定資產明細表                         | 第 14 頁      |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表                      | 第 - - 頁     |
| 戊、決算參考表                             |             |
| 一、員工人數彙計表                           | 第 15 頁      |
| 二、用人費用彙計表                           | 第 16 至 17 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表                  | 第 - - 頁     |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表                     | 第 18 頁      |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表                | 第 - - 頁     |
| 六、各項費用彙計表                           | 第 19 至 21 頁 |
| 七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 22 頁      |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 財務摘要

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 本 年 度      | 上 年 度      | 比較增減 ( - )  | %      |
|---------------------|------------|------------|-------------|--------|
| <b>經營成績：</b>        |            |            |             |        |
| 基金來源                | 21,988,180 | 27,494,758 | -5,506,578  | -20.03 |
| 基金用途                | 30,669,033 | 21,105,756 | 9,563,277   | 45.31  |
| 賸餘(短絀 -)            | -8,680,853 | 6,389,002  | -15,069,855 | --     |
| <b>餘絀情形：</b>        |            |            |             |        |
| 基金餘額                | 13,582,785 | 22,263,638 | -8,680,853  | -38.99 |
| <b>現金流量(註)：</b>     |            |            |             |        |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減 -) | -197,519   | 2,241,164  | -2,438,683  | --     |

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國106年度

### 一、業務計畫實施績效

- (一) 保育及永續利用溫泉資源：成立溫泉資源管理基金用於推動溫泉資源管理業務。本府106年度徵收溫泉取用費收入總金額1,965萬5,132元整，開徵徵收達成率99%，並專用於溫泉使用項目。
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：106年補助臺北自來水事業處、台北市溫泉發展協會等4個單位辦理溫泉資源保育、管理及促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展等工作。
- (三) 輔導溫泉取供事業設置：配合本市溫泉區管理計畫，輔導溫泉取供事業設立，成立「臺北市溫泉開發及經營許可申請案審議委員會」，辦理溫泉取供事業開發許可及經營許可審查事宜，截至106年12月31日已核准19件溫泉開發許可。
- (四) 設置溫泉泡腳池園區：復興公園泡腳池使用率已達日均千人、硫磺谷及泉源公園泡腳池每日造訪遊客數亦超過400人次，三座泡腳池每年均有許多國外觀光客到訪，特別是復興泡腳池每年都會吸引國外電視台到臺灣拍攝取景，不但讓泡腳池成為北投區重要地標之一，打響臺灣溫泉產業的名聲，繁榮當地產業。
- (五) 溫泉資源監測：持續監測溫泉水資源現況，掌握溫泉資源變動情形，落實總量管制，避免過度開發造成溫泉水資源枯竭，針對溫泉露頭區之溫泉設施進行現地查勘及後續管理，以因應溫泉法緩衝期屆滿違規開發使用溫泉之查察。
- (六) 溫泉區地質景觀保育整體規劃：因應本市行義路溫泉區取供事業開始營運，針對行義路溫泉區委託專業廠商進行整體規劃，配合當地地質景觀形塑溫泉區整體風貌，打造具特色的溫泉區域，並期望達成永續經營的目標。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度決算數2,198萬8,180元，較預算數2,271萬4,000元，減少72萬5,820元，約減3.20%，主要原因如下：

1. 溫泉取用費收入，依實際徵收之溫泉取用費，較預算數少所致。

2. 服務收入：

(1) 溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，因本年度申請案皆為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3條及第4條規定免收審查費。

(2) 溫泉湯花產地認證標章相關收入，因本年度無申請案件。

#### (二) 基金用途：

本年度決算數3,066萬9,033元，較預算數2,114萬6,017元，增加952萬3,016元，約增45.03%，差異原因如下：

1. 溫泉資源管理計畫：

(1) 其他資產修護費係因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形高於預估數所致。

(2) 專業服務費-其他主要係辦理「中山樓溫泉區及復興公園溫泉區泡腳池溫泉開發許可變更」委託專業服務案及「中山樓溫泉區溫泉取專業經營管理計畫」委託專業服務案，本年度依約給付款項所致。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國106年度

2. 建築及設備計畫係「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」以前年度保留數93萬1,760元、決算數83萬3,193元，及「中山樓溫泉取供設施第二期工程」以前年度保留數601萬7,292元、決算數566萬4,026元。

(三) 本期賸餘（短絀一）：

本年度決算短絀數868萬853元，較預算賸餘數156萬7,983元，反餘為絀，增加短絀1,024萬8,836元，詳細原因如前所述。

## 三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出23萬8,945元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入4萬1,426元。

(三) 期初現金及約當現金1,814萬6,432元，本年度現金及約當現金淨減19萬7,519元，期末現金及約當現金1,794萬8,913元。

## 四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為2,530萬8,532元，包括流動資產2,529萬9,899元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,633元。

(二) 決算日負債總額為1,172萬5,747元，包括流動負債1,030萬3,765元及其他負債142萬1,982元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額1,358萬2,785元。

## 五、固定項目概況：

期末餘額5,062萬6,961元：包括土地改良物793萬8,045元、房屋及建築3,106萬2,077元、機械及設備51萬6,407元、交通及運輸設備52萬2,843元、什項設備89萬7,330元及購建中固定資產969萬259元。

## 六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 違規罰款收入併決算23萬1,447元，係有溫泉業者違法取用及開發溫泉情事所處罰鍰，實際發生數較預算數多所致。
2. 雜項收入併決算4萬6,601元，主要係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際發生數較預算數多所致。
3. 溫泉資源管理計畫併決算302萬5,797元，主要係北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形高於預估數，及辦理「中山樓溫泉區及復興公園溫泉區泡腳池溫泉開發許可變更」委託專業服務案及「中山樓溫泉區溫泉取專業經營管理計畫」委託專業服務案，本年度依約給付款項所致。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（含發生時間、對象及原因）：無。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數 |        | 科目  |                 | 本年度預算數     |        | 本年度決算數     |        | 比較增減( - )   |        |
|--------------|--------|-----|-----------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| 金額           | %      | 編號  | 名稱              | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額          | %      |
| 27,494,758   | 100.00 | 4   | <b>基金來源</b>     | 22,714,000 | 100.00 | 21,988,180 | 100.00 | -725,820    | -3.20  |
| 21,583,279   | 78.50  | 41  | 徵收及依法分配收入       | 20,524,000 | 90.36  | 19,936,579 | 90.67  | -587,421    | -2.86  |
| 239,617      | 0.87   | 415 | 違規罰款收入          | 50,000     | 0.22   | 281,447    | 1.28   | 231,447     | 462.89 |
| 21,343,662   | 77.63  | 41S | 溫泉取用費收入         | 20,474,000 | 90.14  | 19,655,132 | 89.39  | -818,868    | -4.00  |
| 55,267       | 0.20   | 43  | 勞務收入            | 185,000    | 0.81   | -          | -      | -185,000    | --     |
| 55,267       | 0.20   | 431 | 服務收入            | 185,000    | 0.81   | -          | -      | -185,000    | --     |
| 5,830,190    | 21.20  | 46  | 政府撥入收入          | 2,000,000  | 8.81   | 2,000,000  | 9.10   | 0           | 0.00   |
| 5,830,190    | 21.20  | 462 | 市庫撥款收入          | 2,000,000  | 8.81   | 2,000,000  | 9.10   | 0           | 0.00   |
| 26,022       | 0.09   | 4Y  | 其他收入            | 5,000      | 0.02   | 51,601     | 0.23   | 46,601      | 932.02 |
| 26,022       | 0.09   | 4YY | 雜項收入            | 5,000      | 0.02   | 51,601     | 0.23   | 46,601      | 932.02 |
| 21,105,756   | 76.76  | 5   | <b>基金用途</b>     | 21,146,017 | 93.10  | 30,669,033 | 139.48 | 9,523,016   | 45.03  |
| 17,912,695   | 65.15  | 51  | 溫泉資源管理計畫        | 21,146,017 | 93.10  | 24,171,814 | 109.93 | 3,025,797   | 14.31  |
| 3,193,061    | 11.61  | 5M  | 建築及設備計畫         | -          | -      | 6,497,219  | 29.55  | 6,497,219   | --     |
| 3,193,061    | 11.61  |     | 購置固定資產          | -          | -      | 6,497,219  | 29.55  | 6,497,219   | --     |
| 6,389,002    | 23.24  | 6   | <b>本期賸餘(短絀)</b> | 1,567,983  | 6.90   | -8,680,853 | -39.48 | -10,248,836 | --     |
| 15,874,636   | 57.74  | 71  | <b>期初基金餘額</b>   | 9,205,248  | 40.53  | 22,263,638 | 101.25 | 13,058,390  | 141.86 |
| -            | -      | 72  | <b>解繳市庫</b>     | -          | -      | -          | -      | -           | --     |
| 22,263,638   | 80.97  | 73  | <b>期末基金餘額</b>   | 10,773,231 | 47.43  | 13,582,785 | 61.77  | 2,809,554   | 26.08  |

註: 1.106.6.2、106.8.22、106.12.7、107.1.8局長核定違規罰款收入計23萬1,447元、106.7.17、106.12.28、107.1.4局長核定雜項收入4萬6,601元及106.5.3、106.8.9、106.8.23、106.9.19、106.9.21、106.11.15、106.12.19局長核定溫泉資源管理計畫302萬5,797元併決算辦理。

2.購置固定資產以前年度保留數694萬9,052元、決算數649萬7,219元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 現金流量表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目  |                   | 預 算 數      | 決 算 數      | 比較增減 ( - )  |       |
|------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|
| 編號   | 名稱                |            |            | 金 額         | %     |
| 81   | <b>業務活動之現金流量</b>  |            |            |             |       |
| 811  | 本期賸餘(短絀 - )       | 1,567,983  | -8,680,853 | -10,248,836 | --    |
| 812  | 調整非現金項目           | -          | 8,441,908  | 8,441,908   | --    |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增 )       | -          | 6,641,349  | 6,641,349   | --    |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減 )       | -          | 1,800,559  | 1,800,559   | --    |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出 - ) | 1,567,983  | -238,945   | -1,806,928  | --    |
| 82   | <b>其他活動之現金流量</b>  |            |            |             |       |
| 824  | 減少其他資產            | -          | 284,249    | 284,249     | --    |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債       | -          | -242,823   | -242,823    | --    |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出 - ) | -          | 41,426     | 41,426      | --    |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減 - ) | 1,567,983  | -197,519   | -1,765,502  | --    |
| 84   | 期初現金及約當現金         | 9,235,880  | 18,146,432 | 8,910,552   | 96.48 |
| 85   | 期末現金及約當現金         | 10,803,863 | 17,948,913 | 7,145,050   | 66.13 |

註：本年度退休及離職準備金與應付退休及離職金8,633元較上年度減少82,926元。



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目        |                          | 本年度決算數            |               | 上年度決算審定數          |               | 比較增減( - )         |               |
|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 編號        | 名稱                       | 金額                | %             | 金額                | %             | 金額                | %             |
|           | <b>資產合計</b>              | <b>25,308,532</b> | <b>100.00</b> | <b>32,514,575</b> | <b>100.00</b> | <b>-7,206,043</b> | <b>-22.16</b> |
| <b>1</b>  | <b>資產</b>                | <b>25,308,532</b> | <b>100.00</b> | <b>32,514,575</b> | <b>100.00</b> | <b>-7,206,043</b> | <b>-22.16</b> |
| <b>11</b> | <b>流動資產</b>              | <b>25,299,899</b> | <b>99.97</b>  | <b>32,138,767</b> | <b>98.84</b>  | <b>-6,838,868</b> | <b>-21.28</b> |
| 111       | 現金                       | 17,948,913        | 70.92         | 18,146,432        | 55.81         | -197,519          | -1.09         |
| 1112      | 銀行存款                     | 17,948,913        | 70.92         | 18,146,432        | 55.81         | -197,519          | -1.09         |
| 113       | 應收款項                     | 480,986           | 1.90          | 268,597           | 0.83          | 212,389           | 79.07         |
| 1133      | 應收帳款                     | 297,811           | 1.18          | 93,737            | 0.29          | 204,074           | 217.71        |
| 113Y      | 其他應收款                    | 183,175           | 0.72          | 174,860           | 0.54          | 8,315             | 4.76          |
| 115       | 預付款項                     | 6,870,000         | 27.14         | 13,723,738        | 42.21         | -6,853,738        | -49.94        |
| 1154      | 預付費用                     | 6,870,000         | 27.14         | 13,723,738        | 42.21         | -6,853,738        | -49.94        |
| <b>12</b> | <b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b> | <b>8,633</b>      | <b>0.03</b>   | <b>91,559</b>     | <b>0.28</b>   | <b>-82,926</b>    | <b>-90.57</b> |
| 124       | 準備金                      | 8,633             | 0.03          | 91,559            | 0.28          | -82,926           | -90.57        |
| 1241      | 退休及離職準備金                 | 8,633             | 0.03          | 91,559            | 0.28          | -82,926           | -90.57        |
| <b>13</b> | <b>其他資產</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>284,249</b>    | <b>0.87</b>   | <b>-284,249</b>   | <b>--</b>     |
| 131       | 什項資產                     | -                 | -             | 284,249           | 0.87          | -284,249          | --            |
| 1311      | 存出保證金                    | -                 | -             | 284,249           | 0.87          | -284,249          | --            |
|           | <b>負債及基金餘額合計</b>         | <b>25,308,532</b> | <b>100.00</b> | <b>32,514,575</b> | <b>100.00</b> | <b>-7,206,043</b> | <b>-22.16</b> |
| <b>2</b>  | <b>負債</b>                | <b>11,725,747</b> | <b>46.33</b>  | <b>10,250,937</b> | <b>31.53</b>  | <b>1,474,810</b>  | <b>14.39</b>  |
| <b>21</b> | <b>流動負債</b>              | <b>10,303,765</b> | <b>40.71</b>  | <b>8,503,206</b>  | <b>26.15</b>  | <b>1,800,559</b>  | <b>21.18</b>  |
| 212       | 應付款項                     | 10,303,765        | 40.71         | 8,503,206         | 26.15         | 1,800,559         | 21.18         |
| 2123      | 應付代收款                    | 43,549            | 0.17          | 35,067            | 0.11          | 8,482             | 24.19         |
| 2125      | 應付費用                     | 10,235,504        | 40.44         | 8,464,332         | 26.03         | 1,771,172         | 20.93         |
| 212Y      | 其他應付款                    | 24,712            | 0.10          | 3,807             | 0.01          | 20,905            | 549.12        |
| <b>22</b> | <b>其他負債</b>              | <b>1,421,982</b>  | <b>5.62</b>   | <b>1,747,731</b>  | <b>5.38</b>   | <b>-325,749</b>   | <b>-18.64</b> |
| 221       | 什項負債                     | 1,421,982         | 5.62          | 1,747,731         | 5.38          | -325,749          | -18.64        |
| 2211      | 存入保證金                    | 1,413,304         | 5.58          | 1,656,172         | 5.09          | -242,868          | -14.66        |
| 2213      | 應付退休及離職金                 | 8,633             | 0.03          | 91,559            | 0.28          | -82,926           | -90.57        |
| 2215      | 暫收及待結轉帳項                 | 45                | 0.00          | -                 | -             | 45                | --            |
| <b>3</b>  | <b>基金餘額</b>              | <b>13,582,785</b> | <b>53.67</b>  | <b>22,263,638</b> | <b>68.47</b>  | <b>-8,680,853</b> | <b>-38.99</b> |
| <b>31</b> | <b>基金餘額</b>              | <b>13,582,785</b> | <b>53.67</b>  | <b>22,263,638</b> | <b>68.47</b>  | <b>-8,680,853</b> | <b>-38.99</b> |
| 311       | 基金餘額                     | 13,582,785        | 53.67         | 22,263,638        | 68.47         | -8,680,853        | -38.99        |

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目   |      | 本年度決算數     |       | 上年度決算審定數   |       | 比較增減 ( - ) |        |
|------|------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| 編號   | 名稱   | 金額         | %     | 金額         | %     | 金額         | %      |
| 3111 | 累積餘額 | 13,582,785 | 53.67 | 22,263,638 | 68.47 | -8,680,853 | -38.99 |

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)0元及上年度信託代理與保證資產(負債)0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元及或有資產0元。

3.截至106年12月31日止債權憑證2張。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金來源明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 預算數        | 決算數        | 比較增減 ( - ) |        | 備 註   |
|-----------|------------|------------|------------|--------|---|
|           |            |            | 金 額        | %      |   |
| 合計        | 22,714,000 | 21,988,180 | -725,820   | -3.20  |   |
| 基金來源      | 22,714,000 | 21,988,180 | -725,820   | -3.20  |   |
| 徵收及依法分配收入 | 20,524,000 | 19,936,579 | -587,421   | -2.86  |   |
| 違規罰款收入    | 50,000     | 281,447    | 231,447    | 462.89 | 係有溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰緩，實際發生數較預算數多所致。  |
| 溫泉取用費收入   | 20,474,000 | 19,655,132 | -818,868   | -4.00  |   |
| 勞務收入      | 185,000    | -          | -185,000   | --     |   |
| 服務收入      | 185,000    | -          | -185,000   | --     | 1.溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，因本年度申請案皆為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3條及第4條規定免收審查費。<br>2.溫泉湯花產地認證標章相關收入，因本年度無申請案件所致。 |
| 政府撥入收入    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 0.00   |   |
| 市庫撥款收入    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 0.00   |   |
| 其他收入      | 5,000      | 51,601     | 46,601     | 932.02 |   |
| 雜項收入      | 5,000      | 51,601     | 46,601     | 932.02 | 主要係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際發生數較預算數多所致。  |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目          | 預算數               | 決算數               | 比較增減 ( - )       |              | 備註                             |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
|             |                   |                   | 金額               | %            |                                |
| <b>合計</b>   | <b>21,146,017</b> | <b>30,669,033</b> | <b>9,523,016</b> | <b>45.03</b> |                                |
| <b>基金用途</b> | <b>21,146,017</b> | <b>30,669,033</b> | <b>9,523,016</b> | <b>45.03</b> |                                |
| 溫泉資源管理計畫    | 21,146,017        | 24,171,814        | 3,025,797        | 14.31        |                                |
| 用人費用        | 840,321           | 643,663           | -196,658         | -23.40       | 係聘用人員出缺期間未進用人員所致。              |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 546,408           | 398,851           | -147,557         | -27.00       |                                |
| 聘用人員薪金      | 546,408           | 398,851           | -147,557         | -27.00       |                                |
| 超時工作報酬      | 97,400            | 83,590            | -13,810          | -14.18       |                                |
| 加班費         | 81,400            | 80,950            | -450             | -0.55        |                                |
| 誤餐費         | 16,000            | 2,640             | -13,360          | -83.50       |                                |
| 獎金          | 68,301            | 59,944            | -8,357           | -12.24       |                                |
| 年終獎金        | 68,301            | 59,944            | -8,357           | -12.24       |                                |
| 退休及卹償金      | 32,784            | 23,932            | -8,852           | -27.00       |                                |
| 職員退休及離職金    | 32,784            | 23,932            | -8,852           | -27.00       |                                |
| 福利費         | 95,428            | 77,346            | -18,082          | -18.95       |                                |
| 分擔員工保險費     | 64,308            | 50,666            | -13,642          | -21.21       |                                |
| 員工通勤交通費     | 15,120            | 10,680            | -4,440           | -29.37       |                                |
| 其他福利費       | 16,000            | 16,000            | 0                | 0.00         |                                |
| 服務費用        | 12,086,854        | 14,485,992        | 2,399,138        | 19.85        |                                |
| 水電費         | 300,000           | 213,074           | -86,926          | -28.98       |                                |
| 其他場所水電費     | 300,000           | 213,074           | -86,926          | -28.98       |                                |
| 郵電費         | 5,000             | 2,704             | -2,296           | -45.92       |                                |
| 郵費          | 5,000             | 2,704             | -2,296           | -45.92       |                                |
| 旅運費         | 19,050            | 1,783             | -17,267          | -90.64       |                                |
| 國內旅費        | 4,650             | -                 | -4,650           | --           |                                |
| 其他旅運費       | 14,400            | 1,783             | -12,617          | -87.62       |                                |
| 印刷裝訂與廣告費    | 46,323            | 60,546            | 14,223           | 30.70        |                                |
| 印刷及裝訂費      | 22,573            | 12,546            | -10,027          | -44.42       |                                |
| 業務宣導費       | 23,750            | 48,000            | 24,250           | 102.11       |                                |
| 修理保養及保固費    | 3,346,383         | 4,823,964         | 1,477,581        | 44.15        |                                |
| 交通及運輸設備修護費  | 21,383            | 3,360             | -18,023          | -84.29       |                                |
| 其他資產修護費     | 3,325,000         | 4,820,604         | 1,495,604        | 44.98        | 係因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修實際維修情形 |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目               | 預算數       | 決算數       | 比較增減 ( - ) |        | 備 註  |
|------------------|-----------|-----------|------------|--------|--|
|                  |           |           | 金 額        | %      |  |
| 保險費              | 35,915    | 34,558    | -1,357     | -3.78  | 高於預估數所致。<br><br>為溫泉業務法律訴訟案件延聘律師費。<br><br>主要係辦理「中山樓溫泉區及復興公園溫泉泡腳池溫泉開發許可變更」委託專業服務案及「中山樓溫泉區溫泉取供事業經營管理計畫」委託專業服務案，本年度依約給付款項所致。 |
| 交通及運輸設備保險費       | 2,915     | 9,668     | 6,753      | 231.66 |  |
| 責任保險費            | 33,000    | 24,890    | -8,110     | -24.58 |  |
| 一般服務費            | 5,063,183 | 4,463,785 | -599,398   | -11.84 |  |
| 外包費              | 3,833,794 | 3,223,214 | -610,580   | -15.93 |  |
| 計時與計件人員酬金        | 1,227,389 | 1,240,571 | 13,182     | 1.07   |  |
| 體育活動費            | 2,000     | -         | -2,000     | --     |  |
| 專業服務費            | 3,271,000 | 4,885,578 | 1,614,578  | 49.36  |  |
| 法律事務費            | -         | 310,000   | 310,000    | --     |  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 96,000    | 108,000   | 12,000     | 12.50  |  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | -         | 48,665    | 48,665     | --     |  |
| 其他               | 3,175,000 | 4,418,913 | 1,243,913  | 39.18  |  |
| 材料及用品費           | 57,577    | 40,583    | -16,994    | -29.52 |  |
| 使用材料費            | 39,365    | 30,874    | -8,491     | -21.57 |  |
| 油脂               | 39,365    | 30,874    | -8,491     | -21.57 |  |
| 用品消耗             | 18,212    | 9,709     | -8,503     | -46.69 |  |
| 辦公(事務)用品         | 4,212     | 1,320     | -2,892     | -68.66 |  |
| 其他               | 14,000    | 8,389     | -5,611     | -40.08 |  |
| 租金、償債與利息         | 339,200   | 397,184   | 57,984     | 17.09  |  |
| 地租及水租            | -         | 81,524    | 81,524     | --     |  |
| 一般土地租金           | -         | 81,524    | 81,524     | --     |  |
| 什項設備租金           | 339,200   | 315,660   | -23,540    | -6.94  |  |
| 什項設備租金           | 339,200   | 315,660   | -23,540    | -6.94  |  |
| 稅捐及規費(強制費)       | 217,410   | 566,385   | 348,975    | 160.51 |  |
| 消費與行為稅           | 11,230    | 12,260    | 1,030      | 9.17   |  |
| 營業稅              | -         | 1,030     | 1,030      | --     |  |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目                          | 預算數       | 決算數       | 比較增減 ( - ) |          | 備 註   |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|---|
|                             |           |           | 金 額        | %        |   |
| 使用牌照稅                       | 11,230    | 11,230    | 0          | 0.00     |   |
| 規費                          | 206,180   | 554,125   | 347,945    | 168.76   |   |
| 行政規費與強制費                    | 200,000   | 541,945   | 341,945    | 170.97   |   |
| 汽車燃料使用費                     | 6,180     | 6,180     | 0          | 0.00     |   |
| 其他                          | -         | 6,000     | 6,000      | --       |   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0          | 0.00     |   |
| 捐助、補助與獎助                    | 7,600,000 | 7,600,000 | 0          | 0.00     |   |
| 補(協)助政府機關(構)                | 6,400,000 | 6,400,000 | 0          | 0.00     |   |
| 其他                          | 1,200,000 | 1,200,000 | 0          | 0.00     |   |
| 其他                          | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 |   |
| 其他支出                        | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 |   |
| 其他                          | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 | 主要係退還本府大地工程處以前年度所繳納溫泉取用費及為辦理中山樓溫泉取供事業以前年度土地租金所致。                                      |
| 建築及設備計畫                     | -         | 6,497,219 | 6,497,219  | --       |   |
| 購建固定資產、無形資產及<br>非理財目的之長期投資  | -         | 6,497,219 | 6,497,219  | --       |   |
| 購置固定資產                      | -         | 6,497,219 | 6,497,219  | --       |   |
| 擴充改良房屋建築及設備                 | -         | 833,193   | 833,193    | --       | 「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」為以前年度保留數931,760元，決算數833,193元。  |
| 購置機械及設備                     | -         | 5,664,026 | 5,664,026  | --       | 1.「中山樓溫泉取供設施第二期工程」係以前年度保留數6,017,292元，決算數5,664,026元。<br>2.工程管理費保留數211,802元，決算數75,725元。 |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 期 初<br>餘 額 | 本年度增加數    | 本年度減少數 | 期 末<br>餘 額 |
|---------|------------|-----------|--------|------------|
| 資產      | 44,129,763 | 6,497,219 | 21     | 50,626,961 |
| 土地改良物   | 7,938,045  | -         | -      | 7,938,045  |
| 房屋及建築   | 31,062,077 | -         | -      | 31,062,077 |
| 機械及設備   | 516,407    | -         | -      | 516,407    |
| 交通及運輸設備 | 522,843    | -         | -      | 522,843    |
| 什項設備    | 897,330    | -         | -      | 897,330    |
| 購建中固定資產 | 3,193,061  | 6,497,219 | 21     | 9,690,259  |

註: 1.經管珍貴動產、不動產0元。

2.購建中固定資產係「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」835,459元及「中山樓溫泉取供設施第二期工程」8,854,800元

。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 購置固定資產明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數 |                  |                    |                                       |  |       | 決 算 數     | 比 較 增 減<br>( - ) | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------|-----------|------------------|----------------|
|         | 合 計       | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 奉 准 先 行 辦 理<br>俟 以 後 年 度<br>補 辦 預 算 數 | 配 合 總 預 算<br>追 加 預 算 辦 理<br>之 購 置<br>固 定 資 產 | 調 整 數 |           |                  |                |
| 合計      | 6,949,052 | 6,949,052        | -                  | -                                     | -  | -     | 6,497,219 | -451,833         | -              |
| 房屋及建築   | 931,760   | 931,760          | -                  | -                                     | -  | -     | 833,193   | -98,567          | -              |
| 房屋及建築   | 931,760   | 931,760          | -                  | -                                     | -  | -     | -         | -931,760         | -              |
| 購建中固定資產 | -         | -                | -                  | -                                     | -  | -     | 833,193   | 833,193          | -              |
| 機械及設備   | 6,017,292 | 6,017,292        | -                  | -                                     | -  | -     | 5,664,026 | -353,266         | -              |
| 機械及設備   | 6,017,292 | 6,017,292        | -                  | -                                     | -  | -     | -         | -6,017,292       | -              |
| 購建中固定資產 | -         | -                | -                  | -                                     | -  | -     | 5,664,026 | 5,664,026        | -              |



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 名 稱  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 ( - ) | 備註 |
|----------|-----|-----|------------|----|
| 合計       | 1   | 1   | 0          |    |
| 小計       | 1   | 1   | 0          |    |
| 臨時職員     | 1   | 1   | 0          |    |
| 溫泉資源管理計畫 | 1   | 1   | 0          |    |
| 臨時職員     | 1   | 1   | 0          |    |

臺北市溫泉資  
用人費用  
中華民國

| 項 目 名 稱  | 預 算 數   |                |                   |            |    |        |            |     |        |     |
|----------|---------|----------------|-------------------|------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|
|          | 合計      | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費    | 提繳費 |
| 合計       | 840,321 | -              | 546,408           | 97,400     | -  | 68,301 | 32,784     | -   | 95,428 | -   |
| 溫泉資源管理計畫 | 840,321 | -              | 546,408           | 97,400     | -  | 68,301 | 32,784     | -   | 95,428 | -   |
| 職員       | 840,321 | -              | 546,408           | 97,400     | -  | 68,301 | 32,784     | -   | 95,428 | -   |

註: 本表獎金為年終獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍教人員年終工作獎金發給注意事項」核發, 106年度預算編列1人, 計68,301元, 執行結果, 決算1人, 計59,944元。

## 源管理基金

## 彙計表

106 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數   |                |                   |            |    |        |            |     |        |     |
|---------|----------------|-------------------|------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|
| 合計      | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費    | 提繳費 |
| 643,663 | -              | 398,851           | 83,590     | -  | 59,944 | 23,932     | -   | 77,346 | -   |
| 643,663 | -              | 398,851           | 83,590     | -  | 59,944 | 23,932     | -   | 77,346 | -   |
| 643,663 | -              | 398,851           | 83,590     | -  | 59,944 | 23,932     | -   | 77,346 | -   |

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目       | 單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減 ( - ) |    |           |       | 備註 |
|----------|----|-----|------------|-----|------------|------------|----|-----------|-------|----|
|          |    | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量         | %  | 金額        | %     |    |
| 合計       |    |     | 21,146,017 |     | 24,171,814 |            |    | 3,025,797 | 14.31 |    |
| 溫泉資源管理計畫 |    | -   | 21,146,017 | -   | 24,171,814 | -          | -- | 3,025,797 | 14.31 |    |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 預算數        | 決算數        | 比較增減 ( - ) |        |
|------------|------------|------------|------------|--------|
|            |            |            | 金額         | %      |
| 合計         | 21,146,017 | 30,669,033 | 9,523,016  | 45.03  |
| 用人費用       | 840,321    | 643,663    | -196,658   | -23.40 |
| 聘僱及兼職人員薪資  | 546,408    | 398,851    | -147,557   | -27.00 |
| 聘用人員薪金     | 546,408    | 398,851    | -147,557   | -27.00 |
| 超時工作報酬     | 97,400     | 83,590     | -13,810    | -14.18 |
| 加班費        | 81,400     | 80,950     | -450       | -0.55  |
| 誤餐費        | 16,000     | 2,640      | -13,360    | -83.50 |
| 獎金         | 68,301     | 59,944     | -8,357     | -12.24 |
| 年終獎金       | 68,301     | 59,944     | -8,357     | -12.24 |
| 退休及卹償金     | 32,784     | 23,932     | -8,852     | -27.00 |
| 職員退休及離職金   | 32,784     | 23,932     | -8,852     | -27.00 |
| 福利費        | 95,428     | 77,346     | -18,082    | -18.95 |
| 分擔員工保險費    | 64,308     | 50,666     | -13,642    | -21.21 |
| 員工通勤交通費    | 15,120     | 10,680     | -4,440     | -29.37 |
| 其他福利費      | 16,000     | 16,000     | 0          | 0.00   |
| 服務費用       | 12,086,854 | 14,485,992 | 2,399,138  | 19.85  |
| 水電費        | 300,000    | 213,074    | -86,926    | -28.98 |
| 其他場所水電費    | 300,000    | 213,074    | -86,926    | -28.98 |
| 郵電費        | 5,000      | 2,704      | -2,296     | -45.92 |
| 郵費         | 5,000      | 2,704      | -2,296     | -45.92 |
| 旅運費        | 19,050     | 1,783      | -17,267    | -90.64 |
| 國內旅費       | 4,650      | -          | -4,650     | --     |
| 其他旅運費      | 14,400     | 1,783      | -12,617    | -87.62 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 46,323     | 60,546     | 14,223     | 30.70  |
| 印刷及裝訂費     | 22,573     | 12,546     | -10,027    | -44.42 |
| 業務宣導費      | 23,750     | 48,000     | 24,250     | 102.11 |
| 修理保養及保固費   | 3,346,383  | 4,823,964  | 1,477,581  | 44.15  |
| 交通及運輸設備修護費 | 21,383     | 3,360      | -18,023    | -84.29 |
| 其他資產修護費    | 3,325,000  | 4,820,604  | 1,495,604  | 44.98  |
| 保險費        | 35,915     | 34,558     | -1,357     | -3.78  |
| 交通及運輸設備保險費 | 2,915      | 9,668      | 6,753      | 231.66 |
| 責任保險費      | 33,000     | 24,890     | -8,110     | -24.58 |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 預算數       | 決算數       | 比較增減 ( - ) |        |
|------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                        |           |           | 金額         | %      |
| 一般服務費                  | 5,063,183 | 4,463,785 | -599,398   | -11.84 |
| 外包費                    | 3,833,794 | 3,223,214 | -610,580   | -15.93 |
| 計時與計件人員酬金              | 1,227,389 | 1,240,571 | 13,182     | 1.07   |
| 體育活動費                  | 2,000     | -         | -2,000     | --     |
| 專業服務費                  | 3,271,000 | 4,885,578 | 1,614,578  | 49.36  |
| 法律事務費                  | -         | 310,000   | 310,000    | --     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 96,000    | 108,000   | 12,000     | 12.50  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費           | -         | 48,665    | 48,665     | --     |
| 其他                     | 3,175,000 | 4,418,913 | 1,243,913  | 39.18  |
| 材料及用品費                 | 57,577    | 40,583    | -16,994    | -29.52 |
| 使用材料費                  | 39,365    | 30,874    | -8,491     | -21.57 |
| 油脂                     | 39,365    | 30,874    | -8,491     | -21.57 |
| 用品消耗                   | 18,212    | 9,709     | -8,503     | -46.69 |
| 辦公(事務)用品               | 4,212     | 1,320     | -2,892     | -68.66 |
| 其他                     | 14,000    | 8,389     | -5,611     | -40.08 |
| 租金、償債與利息               | 339,200   | 397,184   | 57,984     | 17.09  |
| 地租及水租                  | -         | 81,524    | 81,524     | --     |
| 一般土地租金                 | -         | 81,524    | 81,524     | --     |
| 什項設備租金                 | 339,200   | 315,660   | -23,540    | -6.94  |
| 什項設備租金                 | 339,200   | 315,660   | -23,540    | -6.94  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | -         | 6,497,219 | 6,497,219  | --     |
| 購置固定資產                 | -         | 6,497,219 | 6,497,219  | --     |
| 擴充改良房屋建築及設備            | -         | 833,193   | 833,193    | --     |
| 購置機械及設備                | -         | 5,664,026 | 5,664,026  | --     |
| 稅捐及規費(強制費)             | 217,410   | 566,385   | 348,975    | 160.51 |
| 消費與行為稅                 | 11,230    | 12,260    | 1,030      | 9.17   |
| 營業稅                    | -         | 1,030     | 1,030      | --     |
| 使用牌照稅                  | 11,230    | 11,230    | 0          | 0.00   |
| 規費                     | 206,180   | 554,125   | 347,945    | 168.76 |
| 行政規費與強制費               | 200,000   | 541,945   | 341,945    | 170.97 |
| 汽車燃料使用費                | 6,180     | 6,180     | 0          | 0.00   |
| 其他                     | -         | 6,000     | 6,000      | --     |

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                    | 預算數       | 決算數       | 比較增減 ( - ) |          |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                         |           |           | 金額         | %        |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0          | 0.00     |
| 捐助、補助與獎助                | 7,600,000 | 7,600,000 | 0          | 0.00     |
| 補(協)助政府機關(構)            | 6,400,000 | 6,400,000 | 0          | 0.00     |
| 其他                      | 1,200,000 | 1,200,000 | 0          | 0.00     |
| 其他                      | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 |
| 其他支出                    | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 |
| 其他                      | 4,655     | 438,007   | 433,352    | 9,309.39 |

臺北市溫泉資源管理基金  
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國106年度

| 審議意見 |    | 辦理情形 |
|------|----|------|
| 項次   | 內容 |      |
|      | 無  |      |